



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

MODULO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Estremi della spesa:

Ufficio E-Procurement Polo di Novara

Documento di autorizzazione alla spesa: Buono d'ordine istituzionale DISS n. 582 del 16/09/2025

Beneficiario: Arrow Diagnostic S.r.l.

Fattura n.: 6004004195 del 24/09/2025

Impegno n.: 17588 del 16/09/2025

Bolla n.: 80066081 del 22/09/2025

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è relativa ad un servizio regolarmente eseguito

FIRMATO IL RESPONSABILE DEI FONDI

Prof.ssa Flavia PRODAM

SI ATTESTA CHE:

- ✓ la spesa è soggetta a CIG: **B84454DC5C**
- ✓ la spesa è soggetta a CUP: **C53C22001760007**
- ✓ la spesa è soggetta a DURC

SI AUTORIZZA:

il pagamento della spesa per l'importo di **5.358,24 € ***

Eventuali altre comunicazioni inerenti il pagamento: **Liquidazione totale**

Novara, lì **01/10/2025**

FIRMATO IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Luigi AZZARONE

*L'accreditto dell'importo al beneficiario avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi al pagamento